

MURENA DIVING SPORTING CLUB

TRIESTE

BILANCIO PREVENTIVO AL 31/12/2016

PROVENTI

Canoni associativi	5.250,00
Contributi	0,00
Proventi corsi formazione	8.700,00
Proventi vari	300,00
Totale proventi	14.250,00

ONERI

Spese sede	(2.160,00)
Utenze	(256,20)
Quote associative	(760,00)
Spese piscina	(1.400,00)
Attività sociali	0,00
Assicurazioni	(575,42)
Acquisti materiali	0,00
Costi corsi formazione	(8.700,00)
Spese varie	(309,00)
Totale oneri	(14.160,62)
Utile (perdita) d'esercizio	89,38

FLUSSI FINANZIARI

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (+/-)	3.403,45
Utile d'esercizio (+) o perdita (-)	89,38
Proventi dell'esercizio non incassati (-)	0,00
Oneri dell'esercizio non pagati (+)	0,00
Incasso di proventi accantonati in eserc. prec. (+)	0,00
Pagamento di oneri accantonati in eserc. prec. (-)	(504,00)
Anticipi e finanziamenti ricevuti (+) o restituiti (-) nell'esercizio	(600,00)
Totale flussi finanziari	2.388,83
Saldo di cassa	102,18
Saldo del c/c Unicredit Banca	2.286,65
Saldo del c/c	0,00
Totale liquidità	2.388,83